



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม V1 ชั้น 2 ตึกสำนักงาน บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โดยบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุม

ณ เวลาเริ่มการประชุม นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และมอบหมายให้นางสาวกิตติธัญญา นฤประชา รายงานองค์ประชุม และทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ รายงานว่า บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 มีจำนวนผู้ถือหุ้น 2,353 ราย คิดเป็น 200,000,000 หุ้น มีจำนวนหุ้นซื้อคืน 7,792,300 ราย และมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงคิดเป็น 192,207,700 หุ้น ขณะนั้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 145,909,680 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 แล้วแนะนำกรรมการและผู้บริหารซึ่งเข้าร่วมการประชุมและตอบข้อซักถาม รวมทั้งแนะนำผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 10 ท่านได้แก่

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นางพิมพ์ใจ | ลีอิสสระนุกูล | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชិเกคิ | ยามาตะ | ประธานบริหาร / รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางอัญชลี | ชวนิชย์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. รศ. จารุพร | ไวยพันธ์ | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายกิตติชัย | รักตะกนิษฐ์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. นายสุรงค์ | บูลกุล | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 7. นายคาซูโอะ | ซาโตะ | กรรมการ |
| 8. นายอภิชาติ | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 9. นายทง | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 10. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวารณ | กรรมการ |

(หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 90.91 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 คน)

กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 8 ท่านได้แก่

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายทาเคชิ | อะราคาว่า | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาววิษุตา | กุ่มพงษ์ศักดิ์ | กรรมการบริหารสายงานบริหารและควบคุม |
| 3. นายทัตลีโอะ | คุโบตะ | กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม |
| 4. นายณรงค์ชัย | รัตนเอกกวิน | รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม |
| 5. นายอาคิระ | โทโคโระ | กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ |
| 6. นายสุชาติ | คูริตระการ | รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ |
| 7. นายฮีโรยุกิ | อิบิ | กรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวแพรวพรรณ | สองห้อง | ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (CFO)/ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |

(หมายเหตุ ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. เข้าร่วมประชุมทุกคน)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ และ นายธนภณ ผลประเสริฐ

ผู้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ (Inspector) ได้แก่

นายชาญชัย จงสถิต จากสำนักงานกฎหมายติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ต่อจากนั้นได้แจ้งข้อมูลที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในการประชุม E-AGM โดยสรุปดังนี้

- บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อาจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนของแต่ละวาระ
- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 1. วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงรวมเป็นฐานเสียง
 2. วาระที่ 6 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงรวมเป็นฐานเสียงด้วย
- โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทฯ จะใช้เวลาผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 นาทีเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
 กับวาระที่นำเสนอขึ้น

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 กับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นถามคำถามโดย
 การพิมพ์คำถามในหน้าต่างห้องแชทในระบบ หรือการเปิดกล้องเปิดไมโครโฟนถาม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ถ่ายทอดภาษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นชาวต่างชาติสามารถเข้าใจการประชุมได้

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565 บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อกรรมการ รวมทั้งส่งคำถาม
 ล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่อย่างใด ดังนั้นการประชุมจึงดำเนินการตามระเบียบวาระที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
 บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2565 และจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 แล้ว

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28
 มกราคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บน
 เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงได้ส่งสำเนารายงานการประชุมนี้ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึง
 ขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,909,350	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

มีผู้งดออกเสียง 330 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชិเกกิ ยามาตะ ประธานบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้
 เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR-code
 พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายชิเกกิ ยามาตะ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

1) ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.1) ภาพรวมเศรษฐกิจ

เมื่อพิจารณาตามปีบัญชีของบริษัทฯ คือในช่วง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565 พบว่าเศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวจากความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนและการผ่อนคลายของสถานการณ์ COVID-19 ในหลายประเทศ ประกอบกับเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวจากแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลบวกต่ออุปสงค์และอุปทานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้มีการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ทั้งนี้ ยอดขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีบัญชีที่แล้วร้อยละ 11.04 อยู่ที่ประมาณ 5,881 ล้านบาท

ในส่วนของราคาวัตถุดิบของบริษัทฯ โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีบัญชีก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น อุปสงค์ – อุปทานของตลาด ตลอดจนความขัดแย้งของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน และอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่า

1.2) ภาพรวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: อุตสาหกรรมยานยนต์ (ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ยอดการผลิตรถยนต์มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.63 อยู่ที่ประมาณ 1.84 ล้านคัน ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.80 อยู่ที่ 0.99 ล้านคัน จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงการส่งมอบชิ้นส่วนยานยนต์ที่มากขึ้น ยอดจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.91 จากปีบัญชีก่อน อยู่ที่ประมาณ 0.86 ล้านคัน จากกำลังซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการออกจำหน่ายของโมเดลรถรุ่นใหม่

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10.96 อยู่ที่ประมาณ 1.98 ล้านคัน ยอดจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.36 จากปีก่อน อยู่ที่ประมาณ 1.77 ล้านคัน ยอดการส่งออกลดลงร้อยละ 6.71 อยู่ที่ 0.39 ล้านคัน

2) คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

2.1) ด้านยอดขาย

สำหรับรอบปีบัญชี 2565 ไออาร์ซี มียอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,882 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 586 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 11.07 จากปีก่อน โดยมียอดขายจาก 2 สายธุรกิจ คือ

- สายธุรกิจยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์มูลค่า 2,586 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44 จากยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.16 โดยประมาณ โดยหลักจากยอดการผลิตและยอดขายในประเทศที่เพิ่มขึ้น

- สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม มูลค่า 3,296 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 12.61 โดยประมาณ โดยหลักจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์

2.2) ด้านรายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,951 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.80 จากปีบัญชีก่อน

โดยมีรายได้จากเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด ที่เป็นกำลังสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนา จำนวน 16 ล้านบาท บริษัท คินโนะ โอชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด ที่ผลิตแม่พิมพ์ให้แก่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จำนวน 3 ล้านบาท และเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัท อินเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด จำนวน 13.18 ล้านบาท

2.3) ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.75 หรือ 879 ล้านบาทจากปีบัญชีก่อน ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 5,829 ล้านบาท

2.4) กำไรสุทธิ

จากเหตุผลข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 109.94 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 67.67

2.5) ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นประมาณ 5,272 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.004 จากวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยหลักจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนอันเนื่องมาจากการทบทวนประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิจากเงินปันผล โดยกลุ่มกิจการได้ชะลอการรับกระแสเงินสดจากเงินปันผลออกไปในช่วงระยะเวลาที่กิจการผู้ถูกลงทุนอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโรงงานการผลิตแห่งใหม่

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมประมาณ 1,440 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.81 จากวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ทั้งนี้บริษัทฯ คงสถานะปราศจากหนี้สินระยะยาว

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 3,832 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.60 จากวันที่ 30 กันยายน 2564 จากการลดลงของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเนื่องมาจากการจ่ายปันผล และจากองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งลดลงจากการทบทวนประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิจากเงินปันผล โดยกลุ่มกิจการได้ชะลอการรับกระแสเงินสดจากเงินปันผลออกไปในช่วงระยะเวลาที่กิจการผู้ถูกลงทุนอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโรงงานการผลิตแห่งใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ที่ 0.38 เท่า

3) รางวัลและความสำเร็จ

ในรอบปีบัญชี 2565 บริษัทฯ ได้รับการประเมินและได้รับรางวัลจากผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อาทิ

3.1) รางวัลหุ่นยนต์ยืนในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนประจำปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.2) รางวัล Sustainability Disclosure ประจำปี 2565 ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) จากสถาบันไทยพัฒนา

3.3) รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจพนักงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานอีกมากมาย

4) รายงานความยั่งยืน

บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคมด้วยโครงการ 50 ปี 50 สนาม Vi Pafe อย่างต่อเนื่อง มีจุดประสงค์เพื่อมอบสนามพื้ขยาย Vi Pafe ให้กับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 50 แห่ง ในปี 2565 บริษัทฯ ได้มอบสนามพื้ขยาย Vi Pafe ให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยทหารเรือ 10 กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสุเทพ อ. เมือง จ.เชียงใหม่

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) รวมถึงได้สื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงาน ตลอดจนประชาสัมพันธ์นโยบายให้กับคู่ค้าเพื่อรับทราบ

สำหรับรายละเอียดกิจกรรมและโครงการอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในแบบ 56-1 One Report

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม อนึ่ง วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)	รอบปีบัญชี		%YoY
	2564	2565	
รายได้รวม	5,371.10	5,951.10	10.80%
ต้นทุนการขายและบริการ	4,577.50	5,442.82	18.90%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	372.54	385.90	3.59%
EBIT	421.07	122.38	-70.94%
กำไรสุทธิ	340.03	109.94	-67.67%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	1.77	0.57	-67.68%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,919,350	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

มีผู้งดออกเสียง 330 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงนโยบายและรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

จากผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 111,860,269 บาท คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยทางด้านการผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.2910 บาท ซึ่งจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.2496 และกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.0414 บาท และหากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,919,350	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

มีผู้งดออกเสียง 330 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการอิสระ
- 2) นายสุรงค์ บูลกุล กรรมการอิสระ
- 3) นายทง ลีอิสสระนุกูล กรรมการ
- 4) นายชិเกิ ยามาตะ กรรมการ

โดยกรรมการทั้ง 4 ราย ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ามีความคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทุกท่านที่ได้รับการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ออกจากห้องประชุมและออกจากระบบประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

วาระนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล ทั้งนี้ ระหว่างรอผลคะแนน เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อกลับเข้ามาในห้องประชุมและระบบประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง 1) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ 2) นายสุรงค์ บุลกุล 3) นายทง ลี้อิสสระนุกูล และ 4) นายชិเกติ ยามาตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนนรายบุคคล เป็นดังนี้

5.1) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,919,350	99.9998 %
ไม่เห็นด้วย	330	0.0002 %

ไม่มีผู้งดออกเสียง

5.2) นายสุรงค์ บุลกุล

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,918,350	99.9991 %
ไม่เห็นด้วย	1,330	0.0009 %

ไม่มีผู้งดออกเสียง

5.3) นายทง ลี้อิสสระนุกูล

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,919,350	99.9998 %
ไม่เห็นด้วย	330	0.0002 %

ไม่มีผู้งดออกเสียง

5.4) นายชិเกกิ ยามาตะ

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,919,350	99.9998 %
ไม่เห็นด้วย	330	0.0002 %

ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยการกำหนดค่าตอบแทนนั้นสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 เป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม ดังตารางต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)	
	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนรายปี		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	450,000	450,000
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	200,000	200,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	200,000	200,000
กรรมการอิสระ	500,000	500,000
กรรมการ	300,000	300,000
2. ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้งที่เข้าประชุม	10,000	10,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,923,850	99.9998
ไม่เห็นด้วย	330	0.0002
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 ซึ่งนับเป็นปีที่ 14 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

- 1) คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่มีผู้ใดลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 7 ปี
- 2) ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด
- 3) ความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี และความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) ประสบการณ์และคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชี

โดยเสนอให้แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2566

- 1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้ว 1 ปี)
- 2) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 3) นายไพบุลย์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอพีเอเอส จำกัด แทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้เสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 1,881,260 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,375,580 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 505,680 บาท เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2565 สำหรับค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เสนอ

ให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นจำนวน 64,800 บาทต่อฉบับ เท่ากับปีที่ผ่านมา (ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เบิกตามจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร ค่าตรวจสอบการปฏิบัติการทำลายสินค้าคงเหลือ เป็นต้น)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,915,850	99.9998
ไม่เห็นด้วย	330	0.0002

มีผู้งดออกเสียง 8,000 เสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

เมื่อการประชุมดำเนินไปครบตามวาระแล้ว ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกันตอบคำถามโดยสรุปได้ดังนี้

- ทำไมเงินปันผลของบริษัทฯ ปี 2565 จึงลดลงจากปี 2564** โดยได้รับคำชี้แจงว่า จากการนำเสนอข้อมูลผลประกอบการบริษัทฯ ในวาระที่ 2 จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีผลกำไรในปี 2565 น้อยกว่าปี 2564 กว่าร้อยละประมาณ 70 ดังนั้นเมื่อบริษัทฯ รักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลเช่นเดิมที่ร้อยละ 50 จากฐานกำไรที่ลดลง จึงส่งผลให้เงินปันผลลดลงตามสัดส่วน
- ผู้บริหารคาดการณ์แนวโน้มอัตราการเติบโตของบริษัทฯ ในปี 2566 อย่างไร** โดยได้รับคำชี้แจงว่า ในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงอยู่ในโลกยุคศูญก้า (VUCA World) ที่มีความไม่แน่นอนสูง การคาดการณ์ต่างๆ จะมีปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยปัญหาใหญ่สำหรับปี 2566 คือเรื่องของ 1. ภูมิรัฐศาสตร์ อาทิ สงครามรัสเซีย-ยูเครน การที่รัสเซียระงับการส่งก๊าซไปยุโรป ตลอดจนปัญหาด้านพลังงานจากฟอสซิล ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนด้านพลังงานและราคาวัตถุดิบที่สูง 2. อัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนสูง ซึ่งสังเกตได้จากการแกว่งตัวของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จาก 37 - 38 บาทในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 มาถึง 32 บาท ณ ปัจจุบันภายในไม่กี่เดือน และ 3. อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อ ปัจจัยดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2566

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดการณ์ว่ายอดขายในปี 2566 จะเติบโตขึ้นร้อยละ 7 จากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่คาดว่าจะโตขึ้นร้อยละ 7 และแนวโน้มที่ดีของตลาดส่งออกในปี 2566 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น

- ราคาขายกับผลประกอบการของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และสถานการณ์ราคาขายปัจจุบันส่งผลลบหรือบวกกับบริษัทฯ** โดยได้รับคำชี้แจงว่า หากกล่าวถึงราคาขายธรรมชาติ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีสเปคที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ประกอบในยานยนต์ วัตถุดิบยางที่ใช้ต้องตรงกับสเปคผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ส่งไปประกอบ อาทิ สเปคเรื่องอุณหภูมิ การกันน้ำมัน การทนต่อโอโซน ซึ่งไม่ค่อยมีในสเปคของยางธรรมชาติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีส่วนการใช้ยางธรรมชาติที่

ไม่มากนัก การเปลี่ยนแปลงของราคายางธรรมชาติจึงไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ ราคายางธรรมชาติ ณ ปัจจุบันค่อนข้างทรงตัว

4. บริษัทฯ มีกำลังการผลิต ณ ปัจจุบันคิดเป็นร้อยละเท่าไร และหากมองว่าบริษัทฯ จะมีการเติบโต ต้องมีงบการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างไร โดยได้รับคำชี้แจงว่า บริษัทฯ มีอัตราการใช้กำลังการผลิต (Capacity Utilization Rate) ที่ประมาณร้อยละ 70 – 80 และสามารถเติบโตขึ้นได้อีก จึงไม่กังวลเรื่องกำลังการผลิตเพื่อรองรับเป้าหมายการเติบโตของยอดขายที่ร้อยละ 7 ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องระบบอัตโนมัติ (Automation) เป็นอย่างมาก ดังนั้น งบประมาณการลงทุนจึงเน้นไปที่เรื่องของระบบอัตโนมัติ (Automation) การวิจัยและพัฒนา และการสร้างนวัตกรรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.20 น.

ลงชื่อ

(นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล)

ประธานกรรมการ